[작성기준일 2022.02.21]

투신협회표준코드	발생일자	펀드코드	펀드명	종목명	보유주수	평가단가	상각적용단가	평가액	NAV비율	상각률
K55102BJ9485	2021-02-23	49007	하나UBS그레이터코리아증권모투자신탁[주식]	오스템임플란트	2,107	142,700	91,200	300,668,900	1.09	36.1%
KR5102371600	2021-02-23	45201	하나UBS코리아베당증권투자신탁(제1호)[주식]	오스템임플란트	1,149	142,700	91,200	163,962,300	0.78	36.1%
KR5102314212	2021-02-23	45931	하나UBS인Best연금증권투자신탁(제1호)[주식]	오스템임플란트	35,197	142,700	91,200	5,022,611,900	1.08	36.1%
KR5102454737	2021-02-23	44681	하나UBS인컴&공모주알파증권투자신탁[채권혼합]	오스템임플란트	33	142,700	91,200	4,709,100	0.08	36.1%